



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

29 липня 2023 року

Київ

№ 95

**Про внесення змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 71, 72 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до пункту 22 розділу V Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року № 145) (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт 1 замінити трьома новими підпунктами 1, 1<sup>1</sup> та 1<sup>2</sup> такого змісту:  
“1) виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду суттєвого погіршення фінансового стану об’єкта перевірки;

1<sup>1</sup>) виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду фактів, які можуть свідчити про недотримання об’єктом перевірки вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, що може становити загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

1<sup>2</sup>) виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду негативних тенденцій у діяльності об’єкта перевірки, подальше збереження яких може призвести до погіршення фінансового стану об’єкта перевірки та/або недотримання об’єктом перевірки вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;”;

2) у підпункті 3:  
підпункт після слова “банку” доповнити словом “/оприлюднення”;  
слова “звітності, неодноразового” замінити словами “звітності, та/або неодноразового”;

3) пункт доповнити чотирма новими підпунктами 18–21 такого змісту:

“18) застосування до банку та/або до будь-якого власника (власників) істотної участі в банку, та/або до керівника (керівників) банку санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”) або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”;

19) припинення повноважень і/або зміна більше половини складу ради та/або правління банку протягом шести місяців;

20) функціонування ради та/або правління банку в кількісному складі, що не відповідає вимогам законодавства України та/або статуту банку, та/або член/члени яких не погоджені Національним банком протягом шести місяців;

21) виявлення ознак, що можуть свідчити про невідповідність структури власності банку вимогам стосовно її прозорості, установленим Національним банком.”.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22